

---

# Protestantse Gemeente Utrecht

## Begroting 2022 van het College van Kerkrentmeesters

---



*Kerk in de stad, kerk vóór de stad*

**Versie 4**  
**29 november 2021**

## **Inhoudsopgave**

Toelichting

Begroting PGU 2022 geconsolideerd

Matrix begroting 2022

Matrix prognose 2021

Matrix realisatie 2021 t/m derde kwartaal

Begrotingen per wijkgemeente/kostenplaats

Bijlagen:

Verklaring en ondertekening College van Kerkrentmeesters

Verklaring en ondertekening Algemene Kerkenraad

## **Verantwoording**

Bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht  
Margaretha van Parmadreef 14  
3561 SR Utrecht

030 -2737540

[www.pgu.nu](http://www.pgu.nu)  
[info@protestant-utrecht.nl](mailto:info@protestant-utrecht.nl)

## Toelichting bij de begroting 2022

Het College van Kerkrentmeesters heeft in 2021 besloten om per wijkgemeente een meerjarenbegroting op te laten stellen voor de jaren 2022 tot en met 2026. Door alle wijken is inmiddels een eerste versie ingediend. In de komende maanden zal deze per wijk met een vertegenwoordiging van het CvK-moderamen worden besproken, om medio 2022 te komen tot een onderbouwde meerjarenbegroting voor de hele PGU. Deze zal vervolgens jaarlijks worden bijgesteld.

Vooruitlopend hierop ligt nu de begroting 2022 voor. Deze is in eerste instantie opgesteld als onderdeel van de meerjarenbegroting, maar wordt nu apart voorgelegd om deze tijdig te kunnen vaststellen in CvK en AK. De cijfers vanaf 2023 zijn nog te prematuur om deze al te presenteren.

Als vergelijkende cijfers voor de begroting 2022 zijn de realiteit van 2019, 2020 en 2021 t/m kwartaal drie opgenomen, alsmede de begroting en de prognose voor 2021. De onderlinge vergelijkingen zijn echter niet eenvoudig. De ontwikkelingen en verwachtingen zijn door de coronacrisis wisselend en onzeker.

De wijken waren en zijn dan ook voorzichtig. Voor 2021 was het begrote operationele resultaat een tekort van € 595.000. De medio 2021 opgestelde prognose voor dit jaar is wat minder pessimistisch en komt uit op een tekort van € 339.000. In de werkelijkheid tot en met het derde kwartaal is er echter nog maar een klein tekort van € 3.000. Dus wellicht komt het jaar 2021 minder negatief uit dan eerder werd aangenomen.

Het actuele beeld is dat in het tweede halfjaar een duidelijke opleving van de gebouweninkomsten (verhuur en catering) zichtbaar is. Maar zekerheid dat dit herstel volledig doorzet is er niet. De inkomsten uit beleggingen zijn tot en met het derde kwartaal hoger dan begroot. Hetzelfde geldt voor de Kerkbalans-opbrengsten en andere bijdragen, dankzij de oproepen aan de leden om de tekorten door corona op te vangen.

De terechte voorzichtigheid van de wijken geldt ook voor de begroting 2022. Voor de hele PGU is het voor volgend jaar begrote operationele tekort € 153.000. Elke wijkgemeente verantwoordelijk is voor de eigen financiële huishouding. Een structureel negatieve exploitatie is dan ook niet toegestaan. Vijf wijken/kostenplaatsen presenteren voor 2022 een begroting met een negatief operationeel resultaat. Bij drie van deze wijken, Oec. Janskerkgemeente, Jacobikerk en Utrecht-West, ontstaat dit tekort door kosten van specifieke projecten, die worden gedekt uit bestemmingsreserves.

De Johannescentrumgemeente voorziet een tekort van € 11.000, dat ten laste komt van de algemene reserve van de wijk. In de voorlopige begroting had de Johannescentrumgemeente ook € 75.000 aan kosten opgevoerd voor verbouwing en herinrichting van de kerk. Hoewel het CvK al eerder met die plannen had ingestemd, bleek nu dat door die investering de reserves en het weerstandsvermogen van de wijk te veel zouden dalen. De verbouwing is daarom uit de begroting gehaald, met de afspraak dat het CvK de plannen alsnog doorgang kan laten vinden als er voldoende dekking is voor de investering.

Voor het gebouw Janskerk, volledig afhankelijk van de opbrengsten uit verhuur en catering, wordt een tekort begroot van € 60.000. De Janskerk heeft geen eigen reserves. Het tekort komt ten laste van de algemene reserve van de PGU.

Voor de speciale kostenplaats voor de algemene bestemmingsreserves wordt een operationeel tekort verwacht van € 77.000. Dit betreft vooral de subsidies uit het Ad Voogtfonds aan de vernieuwingsprojecten van wijken en pioniersplekken.

Twee wijken dreigen in 2022 onder de door het CvK vereiste minimale weerstandsfactor te zakken: Jacobikerk 92% en Johannescentrumgemeente 91%. Bij de bespreking van de meerjarenbegrotingen zal aan de orde komen hoe de weerstandsvermogens kunnen worden hersteld.

Utrecht november 2021.

Tot	PGU	2019	2020	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
Grbk	Omschrijving	Realisatie	Realisatie	t/m Q3	2021	2021	2022
	<b>Baten</b>						
51	Gebouwen	1.127.358	592.689	487.583	750.550	644.732	1.185.732
53	Bijdragen	1.610.619	1.812.324	1.493.336	1.609.650	1.822.462	1.678.314
55	Financiële baten	859.392	246.224	378.981	321.000	435.000	330.500
57	Subsidies	334.330	410.049	215.187	388.350	322.800	356.750
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>3.931.700</b>	<b>3.061.288</b>	<b>2.575.088</b>	<b>3.069.550</b>	<b>3.224.994</b>	<b>3.551.296</b>
	<b>Lasten</b>						
61	Gebouwen	986.418	1.052.916	802.045	1.109.300	1.045.670	1.093.468
63	Medewerkers	1.717.580	1.983.470	1.479.841	2.022.300	1.996.466	2.012.163
65	Gemeenteleven	155.154	166.550	80.166	226.800	177.850	284.133
67	Beheer en administratie	194.924	178.535	139.004	197.350	214.670	204.645
68	Verplichtingen	113.878	115.479	77.175	109.200	129.200	109.400
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>3.167.954</b>	<b>3.496.950</b>	<b>2.578.232</b>	<b>3.664.950</b>	<b>3.563.856</b>	<b>3.703.808</b>
	<b>Exploitatie</b>						
	Baten	3.931.700	3.061.288	2.575.088	3.069.550	3.224.994	3.551.296
	Lasten	-3.167.954	-3.496.950	-2.578.232	-3.664.950	-3.563.856	-3.703.808
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>763.746</b>	<b>-435.663</b>	<b>-3.144</b>	<b>-595.400</b>	<b>-338.862</b>	<b>-152.512</b>
	<b>Incidentele baten en lasten</b>						
	Legaten	56.812	145.001	17.369		2.000	
	Incident. baten en lasten	40.520	-513.570	321.155		-446.000	
	Mutatie WOZ-waarden	256.669	502.310				
	<b>Resultaat</b>	<b>1.117.747</b>	<b>-301.921</b>	<b>335.379</b>	<b>-595.400</b>	<b>-782.862</b>	<b>-152.512</b>
	<b>Resultaatbestemming</b>						
	Uit bestemmingsreserves	-87.657	-674.869	-105.335	-285.200	-208.250	-170.000
	Naar bestemmingsreserves	326.656	126.946	93.532	28.200	30.700	3.000
	Mut. herwaarderingsreserve	256.669					
	Saldo uit/naar alg. reserve	622.079	246.003	347.183	-338.400	-605.312	14.488
	<b>Resultaat</b>	<b>1.117.747</b>	<b>-301.921</b>	<b>335.379</b>	<b>-595.400</b>	<b>-782.862</b>	<b>-152.512</b>
	<b>Eigen vermogen</b>						
	Algemene reserve	9.137.401	9.383.404		9.045.004	8.778.092	8.792.580
	Bestemmingsreserves	2.323.053	1.775.130		1.518.130	1.597.580	1.430.580
	Overige reserves	10.084.479	10.084.479		10.084.479	10.084.479	10.084.479
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>21.544.933</b>	<b>21.243.012</b>		<b>20.647.612</b>	<b>20.460.150</b>	<b>20.307.638</b>

Grbk	Begroting 2022	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Fluister 20	Op Adem 22	Janskerk 21	BR alg 29	PGU Tot
<b>5</b>	<b><u>Baten</u></b>																	
51	Gebouwen	104.000	3.200	76.000	409.000	26.000	116.182	53.750	62.000	42.000	79.000					214.600		<b>1.185.732</b>
53	Bijdragen	22.000	146.000	327.300	170.000	70.100	93.320	320.470	161.500	56.000	204.300	83.600	12.700	4.950	3.074		3.000	<b>1.678.314</b>
55	Financiële baten	184.000	5.700	15.100	31.500	16.800	5.800	7.800	6.800	4.700	24.500	17.100	1.900			8.800		<b>330.500</b>
57	Subsidies	54.000	87.100	37.000	60.200	5.000	10.000	6.000			35.000	10.000	37.350	27.800	47.300		-60.000	<b>356.750</b>
59	Diverse baten																	
	<b>Totaal baten</b>	<b>364.000</b>	<b>242.000</b>	<b>455.400</b>	<b>670.700</b>	<b>117.900</b>	<b>225.302</b>	<b>388.020</b>	<b>230.300</b>	<b>102.700</b>	<b>342.800</b>	<b>110.700</b>	<b>51.950</b>	<b>32.750</b>	<b>50.374</b>	<b>223.400</b>	<b>-57.000</b>	<b>3.551.296</b>
<b>6</b>	<b><u>Lasten</u></b>																	
61	Gebouwen	80.800	34.550	132.700	249.100	23.200	80.850	119.000	81.948	34.600	117.450	10.270	10.100		9.000	109.900		<b>1.093.468</b>
63	Medewerkers	337.900	150.150	267.550	262.650	65.400	121.477	192.636	109.600	17.600	158.100	94.800	30.000	21.100	27.800	145.400	10.000	<b>2.012.163</b>
65	Gemeenteleven	10.000	50.863	21.890	84.770	3.900	7.050	35.734	10.652	650	26.300	14.350	2.150		5.824		10.000	<b>284.133</b>
67	Beheer en administratie	66.500	8.580	26.335	26.930	5.150	9.050	12.500	6.700	2.800	8.350	4.750	2.250	10.650	7.750	6.350		<b>204.645</b>
68	Verplichtingen	-147.000	17.200	33.300	38.500	18.300	17.500	22.300	20.700	13.000	29.500	18.300	5.000	900		21.900		<b>109.400</b>
69	Diverse lasten																	
	<b>Totaal lasten</b>	<b>348.200</b>	<b>261.343</b>	<b>481.775</b>	<b>661.950</b>	<b>115.950</b>	<b>235.927</b>	<b>382.170</b>	<b>229.600</b>	<b>68.650</b>	<b>339.700</b>	<b>142.470</b>	<b>49.500</b>	<b>32.650</b>	<b>50.374</b>	<b>283.550</b>	<b>20.000</b>	<b>3.703.808</b>
	<b><u>Normale baten en lasten</u></b>																	
5	Baten	364.000	242.000	455.400	670.700	117.900	225.302	388.020	230.300	102.700	342.800	110.700	51.950	32.750	50.374	223.400	-57.000	<b>3.551.296</b>
6	Lasten	-348.200	-261.343	-481.775	-661.950	-115.950	-235.927	-382.170	-229.600	-68.650	-339.700	-142.470	-49.500	-32.650	-50.374	-283.550	-20.000	<b>-3.703.808</b>
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>15.800</b>	<b>-19.343</b>	<b>-26.375</b>	<b>8.750</b>	<b>1.950</b>	<b>-10.625</b>	<b>5.850</b>	<b>700</b>	<b>34.050</b>	<b>3.100</b>	<b>-31.770</b>	<b>2.450</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-60.150</b>	<b>-77.000</b>	<b>-152.512</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>																	
711	Legaten																	
721	Incidentele baten en lasten																	
741	Mutatie WOZ-waarden																	
	<b>Resultaat</b>	<b>15.800</b>	<b>-19.343</b>	<b>-26.375</b>	<b>8.750</b>	<b>1.950</b>	<b>-10.625</b>	<b>5.850</b>	<b>700</b>	<b>34.050</b>	<b>3.100</b>	<b>-31.770</b>	<b>2.450</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-60.150</b>	<b>-77.000</b>	<b>-152.512</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>																	
751	Uit bestemmingsreserves		-20.000	-30.000								-40.000					-80.000	<b>-170.000</b>
761	Naar bestemmingsreserves																3.000	<b>3.000</b>
781	Mutatie herwaarderingsres.																	
	<b>Naar algemene reserves</b>	<b>15.800</b>	<b>658</b>	<b>3.625</b>	<b>8.750</b>	<b>1.950</b>	<b>-10.625</b>	<b>5.850</b>	<b>700</b>	<b>34.050</b>	<b>3.100</b>	<b>8.230</b>	<b>2.450</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-60.150</b>	<b>0</b>	<b>14.488</b>

	Grbk	Prognose 2021	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Fluister 20	Janskerk 21	B-kerk 05	BR alg 29	PGU Tot
<b>5</b>		<b><u>Baten</u></b>																	
	51	Gebouwen	58.000		37.800	128.300	20.000	103.882	27.800	62.000	30.500	52.350				108.100	16.000		644.732
	53	Bijdragen	24.000	142.000	317.300	360.000	64.700	97.452	301.360	157.250	54.000	205.000	81.600	10.800	4.500			2.500	1.822.462
	55	Financiële baten	235.200	5.000	13.400	30.300	15.100	4.600	6.300	5.700	4.000	20.800	14.900	1.900		7.800		70.000	435.000
	57	Subsidies	54.000	57.000	37.000	80.200		10.000				81.000	10.000	36.800	33.550			-76.750	322.800
	59	Diverse baten																	
		<b>Totaal baten</b>	<b>371.200</b>	<b>204.000</b>	<b>405.500</b>	<b>598.800</b>	<b>99.800</b>	<b>215.934</b>	<b>335.460</b>	<b>224.950</b>	<b>88.500</b>	<b>359.150</b>	<b>106.500</b>	<b>49.500</b>	<b>38.050</b>	<b>115.900</b>	<b>16.000</b>	<b>-4.250</b>	<b>3.224.994</b>
<b>6</b>		<b><u>Lasten</u></b>																	
	61	Gebouwen	66.100	28.800	141.400	236.900	24.200	74.900	102.050	82.350	34.100	115.350	10.220	10.300		109.000	10.000		1.045.670
	63	Medewerkers	340.500	142.550	262.100	257.500	64.300	121.200	179.616	106.900	34.500	215.700	83.000	28.100	20.200	140.300			1.996.466
	65	Gemeenteleven	18.000	7.950	18.800	31.500	6.250	6.750	22.500	10.100	1.500	23.600	17.950	2.950				10.000	177.850
	67	Beheer en administratie	62.400	8.100	26.600	26.600	5.150	19.750	8.350	6.100	3.000	17.400	5.420	3.050	16.850	5.900			214.670
	68	Verplichtingen	-157.300	17.700	37.500	46.300	19.200	17.000	27.400	21.000	13.900	35.900	19.000	5.100	900	25.600			129.200
	69	Diverse lasten																	
		<b>Totaal lasten</b>	<b>329.700</b>	<b>205.100</b>	<b>486.400</b>	<b>598.800</b>	<b>119.100</b>	<b>239.600</b>	<b>339.916</b>	<b>226.450</b>	<b>87.000</b>	<b>407.950</b>	<b>135.590</b>	<b>49.500</b>	<b>37.950</b>	<b>280.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.563.856</b>
		<b><u>Normale baten en lasten</u></b>																	
5		Baten	371.200	204.000	405.500	598.800	99.800	215.934	335.460	224.950	88.500	359.150	106.500	49.500	38.050	115.900	16.000	-4.250	3.224.994
6		Lasten	-329.700	-205.100	-486.400	-598.800	-119.100	-239.600	-339.916	-226.450	-87.000	-407.950	-135.590	-49.500	-37.950	-280.800	-10.000	-10.000	-3.563.856
		<b>Operationeel resultaat</b>	<b>41.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-80.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-23.666</b>	<b>-4.456</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-48.800</b>	<b>-29.090</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-164.900</b>	<b>6.000</b>	<b>-14.250</b>	<b>-338.862</b>
		<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>																	
	711	Legaten				2.000													2.000
	721	Incidentele baten en lasten	-446.000																-446.000
	741	Mutatie WOZ-waarden																	
		<b>Resultaat</b>	<b>-404.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-80.900</b>	<b>2.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-23.666</b>	<b>-4.456</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-48.800</b>	<b>-29.090</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-164.900</b>	<b>6.000</b>	<b>-14.250</b>	<b>-782.862</b>
		<b><u>Resultaatbestemming</u></b>																	
	751	Uit bestemmingsreserves			-30.000				-5.000	-2.500		-54.000	-30.000					-86.750	-208.250
	761	Naar bestemmingsreserves																30.700	30.700
	781	Mutatie herwaarderingsres.																	
		<b>Naar algemene reserves</b>	<b>-404.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>2.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-23.666</b>	<b>544</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>5.200</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-164.900</b>	<b>6.000</b>	<b>41.800</b>	<b>-605.312</b>

Grbk	Realisatie 2021	Centraal 00	Jans gem 01	Jacobi 02	CP Dom 04	Zuilen 06	Johannes 08	Nwe kerk 10	Tuindorp 11	Wilhelm 12	Nicolai 13	West 16	Haven 18	Fluister 20	Janskerk 21	B-kerk 05	BR alg 29	PGU Tot			
<b>5</b>	<b>Baten</b>																				
51	Gebouwen	36.068	2.755	15.724	129.615	18.978	66.237	21.613	47.139	16.987	22.039				97.928	12.500			<b>487.583</b>		
53	Bijdragen	22.122	99.645	238.282	326.716	56.870	81.732	224.219	136.283	52.699	172.949	68.606	8.316	2.911	27		1.961		<b>1.493.336</b>		
55	Financiële baten	191.526	3.750	9.050	19.615	13.625	8.650	10.825	9.475	5.700	17.825	11.175	2.925		5.050		69.790		<b>378.981</b>		
57	Subsidies	34.140	36.909	27.099	72.983	10.866	11.410	1.355	892	11.331	32.610		20.063	10.000	17.592		-72.063		<b>215.187</b>		
	<b>Totaal baten</b>	<b>283.857</b>	<b>143.059</b>	<b>290.155</b>	<b>548.929</b>	<b>100.338</b>	<b>168.029</b>	<b>258.012</b>	<b>193.789</b>	<b>86.718</b>	<b>245.423</b>	<b>79.781</b>	<b>31.304</b>	<b>12.911</b>	<b>120.597</b>	<b>12.500</b>	<b>-312</b>		<b>2.575.088</b>		
<b>6</b>	<b>Lasten</b>																				
61	Gebouwen	50.850	22.211	102.956	175.557	26.353	62.398	74.243	60.243	46.798	82.465	6.959	5.880		80.191	4.942				<b>802.045</b>	
63	Medewerkers	247.400	104.371	187.531	192.723	47.739	90.691	131.479	77.617	29.494	168.914	58.843	22.520	14.424	104.038		2.057			<b>1.479.841</b>	
65	Gemeenteleven	32.429	-2.464	5.466	11.272	4.300	681	9.777	3.986	636	11.028	2.245	809							<b>80.166</b>	
67	Beheer en administratie	48.829	4.058	12.958	13.311	3.778	18.612	1.950	2.470	2.740	19.315	1.764	855	4.835	3.529					<b>139.004</b>	
68	Verplichtingen	-134.925	13.275	30.450	32.775	13.950	14.100	21.300	16.275	9.750	26.400	13.650	3.900	750	15.525					<b>77.175</b>	
	<b>Totaal lasten</b>	<b>244.583</b>	<b>141.451</b>	<b>339.362</b>	<b>425.638</b>	<b>96.121</b>	<b>186.482</b>	<b>238.749</b>	<b>160.591</b>	<b>89.418</b>	<b>308.122</b>	<b>83.461</b>	<b>33.964</b>	<b>20.008</b>	<b>203.283</b>	<b>4.942</b>	<b>2.057</b>			<b>2.578.232</b>	
	<b>Normale baten en lasten</b>																				
5	Baten	283.857	143.059	290.155	548.929	100.338	168.029	258.012	193.789	86.718	245.423	79.781	31.304	12.911	120.597	12.500	-312			<b>2.575.088</b>	
6	Lasten	-244.583	-141.451	-339.362	-425.638	-96.121	-186.482	-238.749	-160.591	-89.418	-308.122	-83.461	-33.964	-20.008	-203.283	-4.942	-2.057			<b>-2.578.232</b>	
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>39.274</b>	<b>1.608</b>	<b>-49.207</b>	<b>123.291</b>	<b>4.217</b>	<b>-18.454</b>	<b>19.263</b>	<b>33.199</b>	<b>-2.700</b>	<b>-62.699</b>	<b>-3.680</b>	<b>-2.660</b>	<b>-7.098</b>	<b>-82.686</b>	<b>7.558</b>	<b>-2.369</b>			<b>-3.144</b>	
	<b>Incidentele baten en lasten</b>																				
711	Legaten				2.000							15.369									<b>17.369</b>
721	Incidentele baten en lasten	265.011			56.144																<b>321.155</b>
741	Mutatie WOZ-waarden																				
	<b>Resultaat</b>	<b>304.284</b>	<b>1.608</b>	<b>-49.207</b>	<b>181.435</b>	<b>4.217</b>	<b>-18.454</b>	<b>19.263</b>	<b>33.199</b>	<b>-2.700</b>	<b>-62.699</b>	<b>11.689</b>	<b>-2.660</b>	<b>-7.098</b>	<b>-82.686</b>	<b>7.558</b>	<b>-2.369</b>			<b>335.379</b>	
	<b>Resultaatbestemming</b>																				
751	Uit bestemmingsreserves			-7.474																	<b>-97.861</b>
761	Naar bestemmingsreserves																				<b>93.532</b>
781	Mutatie herwaarderingsres.																				
	<b>Naar algemene reserves</b>	<b>304.284</b>	<b>1.608</b>	<b>-41.733</b>	<b>181.435</b>	<b>4.217</b>	<b>-18.454</b>	<b>19.263</b>	<b>33.199</b>	<b>-2.700</b>	<b>-62.699</b>	<b>11.689</b>	<b>-2.660</b>	<b>-7.098</b>	<b>-82.686</b>	<b>7.558</b>	<b>1.961</b>			<b>347.183</b>	



00	Centraal PGU						
Grbk	Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie t/m Q3	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	45.655	55.651	36.068	53.000	58.000	104.000
53	Bijdragen	27.032	18.361	22.122	25.500	24.000	22.000
55	Financiële baten	398.482	121.452	191.526	163.000	235.200	184.000
57	Subsidies	56.663	55.505	34.140	52.000	54.000	54.000
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>527.831</b>	<b>250.968</b>	<b>283.857</b>	<b>293.500</b>	<b>371.200</b>	<b>364.000</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	112.497	62.292	50.850	81.100	66.100	80.800
63	Medewerkers	324.707	374.558	247.400	331.000	340.500	337.900
65	Gemeentelieven	14.386	13.225	32.429	15.000	18.000	10.000
67	Beheer en administratie	61.134	56.072	48.829	56.700	62.400	66.500
68	Verplichtingen	-156.522	-151.121	-134.925	-177.300	-157.300	-147.000
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>356.203</b>	<b>355.027</b>	<b>244.583</b>	<b>306.500</b>	<b>329.700</b>	<b>348.200</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	527.831	250.968	283.857	293.500	371.200	364.000
	Lasten	-356.203	-355.027	-244.583	-306.500	-329.700	-348.200
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>171.628</b>	<b>-104.059</b>	<b>39.274</b>	<b>-13.000</b>	<b>41.500</b>	<b>15.800</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten	30.608					
	Incident. baten en lasten	44.015	-176.310	265.011		-446.000	
	Mutatie WOZ-waarden	256.669	502.310				
	<b>Resultaat</b>	<b>502.920</b>	<b>221.941</b>	<b>304.284</b>	<b>-13.000</b>	<b>-404.500</b>	<b>15.800</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves	-14.000					
	Naar bestemmingsreserves	60.608					
	Mut. herwaarderingsreserve	256.669					
	Saldo uit/naar alg. reserve	199.643	221.941	304.284	-13.000	-404.500	15.800
	<b>Resultaat</b>	<b>502.920</b>	<b>221.941</b>	<b>304.284</b>	<b>-13.000</b>	<b>-404.500</b>	<b>15.800</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve	5.578.489	5.800.430		5.787.430	5.395.930	5.411.730
	Bestemmingsreserves	891.244	891.244		891.244	891.244	891.244
	Overige reserves	9.993.723	9.993.723		9.993.723	9.993.723	9.993.723
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>16.463.455</b>	<b>16.685.396</b>		<b>16.672.396</b>	<b>16.280.896</b>	<b>16.296.696</b>

01 Oec Janskerk gemeente		Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
Grbk	Omschrijving	2019	2020	t/m Q3	2021	2021	2022
<b><u>Baten</u></b>							
51	Gebouwen	3.619	3.705	2.755			3.200
53	Bijdragen	139.135	142.308	99.645	142.000	142.000	146.000
55	Financiële baten	15.090	4.100	3.750	5.000	5.000	5.700
57	Subsidies	69.668	54.758	36.909	57.000	57.000	87.100
59	Diverse baten						
<b>Totaal baten</b>		<b>227.512</b>	<b>204.871</b>	<b>143.059</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>242.000</b>
<b><u>Lasten</u></b>							
61	Gebouwen	35.363	40.783	22.211	28.800	28.800	34.550
63	Medewerkers	101.535	133.268	104.371	142.550	142.550	150.150
65	Gemeentelieven	20.943	4.956	-2.464	7.950	7.950	50.863
67	Beheer en administratie	7.640	7.129	4.058	8.100	8.100	8.580
68	Verplichtingen	17.100	16.300	13.275	17.700	17.700	17.200
69	Diverse lasten						
<b>Totaal lasten</b>		<b>182.581</b>	<b>202.435</b>	<b>141.451</b>	<b>205.100</b>	<b>205.100</b>	<b>261.343</b>
<b><u>Exploitatie</u></b>							
	Baten	227.512	204.871	143.059	204.000	204.000	242.000
	Lasten	-182.581	-202.435	-141.451	-205.100	-205.100	-261.343
<b>Operationeel resultaat</b>		<b>44.931</b>	<b>2.435</b>	<b>1.608</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-19.343</b>
<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>							
	Legaten						
	Incident. baten en lasten						
	Mutatie WOZ-waarden						
<b>Resultaat</b>		<b>44.931</b>	<b>2.435</b>	<b>1.608</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-19.343</b>
<b><u>Resultaatbestemming</u></b>							
	Uit bestemmingsreserves						-20.000
	Naar bestemmingsreserves	20.000					
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	24.931	2.435	1.608	-1.100	-1.100	658
<b>Resultaat</b>		<b>44.931</b>	<b>2.435</b>	<b>1.608</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-19.343</b>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>							
	Algemene reserve	236.845	239.280		238.180	238.180	238.838
	Bestemmingsreserves	32.000	32.000		32.000	32.000	12.000
	Overige reserves						
<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>268.845</b>	<b>271.280</b>		<b>270.180</b>	<b>270.180</b>	<b>250.838</b>
	Extra externe garanties	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
<b>Weerstandsfactor</b>		<b>207%</b>	<b>169%</b>		<b>169%</b>	<b>169%</b>	<b>149%</b>
(vereist: tenminste 100%)							

02 Jacobikerk		Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
Grbk	Omschrijving	2019	2020	t/m Q3	2021	2021	2022
<b>Baten</b>							
51	Gebouwen	74.004	27.236	15.724	54.000	37.800	76.000
53	Bijdragen	279.889	384.999	238.282	310.300	317.300	327.300
55	Financiële baten	45.990	8.600	9.050	13.400	13.400	15.100
57	Subsidies	44.600	70.094	27.099	44.000	37.000	37.000
59	Diverse baten						
<b>Totaal baten</b>		<b>444.483</b>	<b>490.929</b>	<b>290.155</b>	<b>421.700</b>	<b>405.500</b>	<b>455.400</b>
<b>Lasten</b>							
61	Gebouwen	113.014	148.187	102.956	135.600	141.400	132.700
63	Medewerkers	202.603	252.956	187.531	265.800	262.100	267.550
65	Gemeenteleven	21.737	12.544	5.466	20.800	18.800	21.890
67	Beheer en administratie	24.357	23.602	12.958	26.100	26.600	26.335
68	Verplichtingen	33.200	35.000	30.450	37.500	37.500	33.300
69	Diverse lasten						
<b>Totaal lasten</b>		<b>394.912</b>	<b>472.288</b>	<b>339.362</b>	<b>485.800</b>	<b>486.400</b>	<b>481.775</b>
<b>Exploitatie</b>							
	Baten	444.483	490.929	290.155	421.700	405.500	455.400
	Lasten	-394.912	-472.288	-339.362	-485.800	-486.400	-481.775
<b>Operationeel resultaat</b>		<b>49.571</b>	<b>18.641</b>	<b>-49.207</b>	<b>-64.100</b>	<b>-80.900</b>	<b>-26.375</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>							
	Legaten		3.776				
	Incident. baten en lasten						
	Mutatie WOZ-waarden						
<b>Resultaat</b>		<b>49.571</b>	<b>22.417</b>	<b>-49.207</b>	<b>-64.100</b>	<b>-80.900</b>	<b>-26.375</b>
<b>Resultaatbestemming</b>							
	Uit bestemmingsreserves	-2.000	-19.215	-7.474	-30.000	-30.000	-30.000
	Naar bestemmingsreserves	19.000	40.000				
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	32.571	1.632	-41.733	-34.100	-50.900	3.625
<b>Resultaat</b>		<b>49.571</b>	<b>22.417</b>	<b>-49.207</b>	<b>-64.100</b>	<b>-80.900</b>	<b>-26.375</b>
<b>Eigen vermogen</b>							
	Algemene reserve	373.839	375.471		341.371	324.571	328.196
	Bestemmingsreserves	108.532	129.317		99.317	99.317	69.317
	Overige reserves						
<b>Totaal incl. resultaat</b>		<b>482.371</b>	<b>504.788</b>		<b>440.688</b>	<b>423.888</b>	<b>397.513</b>
Extra externe garanties							
<b>Weerstandsfactor</b>		<b>138%</b>	<b>116%</b>		<b>100%</b>	<b>96%</b>	<b>92%</b>
(vereist: tenminste 100%)							

04	CP Domkerk	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
Grbk	Omschrijving	2019	2020	t/m Q3	2021	2021	2022
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	347.239	125.297	129.615	92.000	128.300	409.000
53	Bijdragen	137.609	222.311	326.716	161.000	360.000	170.000
55	Financiële baten	107.240	15.321	19.615	30.300	30.300	31.500
57	Subsidies	58.700	112.414	72.983	60.200	80.200	60.200
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>650.788</b>	<b>475.343</b>	<b>548.929</b>	<b>343.500</b>	<b>598.800</b>	<b>670.700</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	197.308	217.354	175.557	172.000	236.900	249.100
63	Medewerkers	182.340	257.311	192.723	257.500	257.500	262.650
65	Gemeenteleven	31.847	50.725	11.272	39.500	31.500	84.770
67	Beheer en administratie	23.402	23.227	13.311	28.200	26.600	26.930
68	Verplichtingen	38.900	43.100	32.775	46.300	46.300	38.500
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>473.797</b>	<b>591.717</b>	<b>425.638</b>	<b>543.500</b>	<b>598.800</b>	<b>661.950</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	650.788	475.343	548.929	343.500	598.800	670.700
	Lasten	-473.797	-591.717	-425.638	-543.500	-598.800	-661.950
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>176.991</b>	<b>-116.374</b>	<b>123.291</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>8.750</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten		66.380	2.000		2.000	
	Incident. baten en lasten		-300.000	56.144			
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>176.991</b>	<b>-349.994</b>	<b>181.435</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.750</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves		-416.374				
	Naar bestemmingsreserves	116.075	10.463				
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	60.916	55.917	181.435	-200.000	2.000	8.750
	<b>Resultaat</b>	<b>176.991</b>	<b>-349.994</b>	<b>181.435</b>	<b>-200.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.750</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve	261.593	317.510		117.510	319.510	328.260
	Bestemmingsreserves	749.762	343.851		343.851	343.851	343.851
	Overige reserves	90.756	90.756		90.756	90.756	90.756
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>1.102.111</b>	<b>752.117</b>		<b>552.117</b>	<b>754.117</b>	<b>762.867</b>
	Extra externe garanties						
	<b>Weerstandsfactor</b>	<b>263%</b>	<b>145%</b>		<b>116%</b>	<b>139%</b>	<b>139%</b>
	(vereist: tenminste 100%)						

06	Kerk op Zuilen	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie t/m Q3	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
Grbk	Omschrijving						
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	34.075	25.924	18.978	20.000	20.000	26.000
53	Bijdragen	66.520	68.841	56.870	64.700	64.700	70.100
55	Financiële baten	44.600	18.252	13.625	15.100	15.100	16.800
57	Subsidies		1.691	10.866			5.000
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>145.194</b>	<b>114.708</b>	<b>100.338</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>117.900</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	17.809	23.751	26.353	24.200	24.200	23.200
63	Medewerkers	44.566	40.825	47.739	64.300	64.300	65.400
65	Gemeenteleven	5.048	6.424	4.300	6.250	6.250	3.900
67	Beheer en administratie	7.686	6.166	3.778	5.150	5.150	5.150
68	Verplichtingen	19.100	17.700	13.950	19.200	19.200	18.300
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>94.208</b>	<b>94.866</b>	<b>96.121</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>115.950</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	145.194	114.708	100.338	99.800	99.800	117.900
	Lasten	-94.208	-94.866	-96.121	-119.100	-119.100	-115.950
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>50.986</b>	<b>19.842</b>	<b>4.217</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>1.950</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten						
	Incident. baten en lasten	8.807	-26.877				
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>59.793</b>	<b>-7.035</b>	<b>4.217</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>1.950</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves						
	Naar bestemmingsreserves						
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	59.793	-7.035	4.217	-19.300	-19.300	1.950
	<b>Resultaat</b>	<b>59.793</b>	<b>-7.035</b>	<b>4.217</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>1.950</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve	632.698	625.662		606.362	606.362	608.312
	Bestemmingsreserves						
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>632.698</b>	<b>625.662</b>		<b>606.362</b>	<b>606.362</b>	<b>608.312</b>
	Extra externe garanties						
	<b>Weerstandsfactor</b>	<b>777%</b>	<b>760%</b>		<b>563%</b>	<b>563%</b>	<b>569%</b>
	(vereist: tenminste 100%)						

08	Johannescentrum	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie t/m Q3	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
Grbk	Omschrijving						
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	101.240	74.898	66.237	94.200	103.882	116.182
53	Bijdragen	102.380	100.110	81.732	98.800	97.452	93.320
55	Financiële baten	17.950	5.700	8.650	4.600	4.600	5.800
57	Subsidies		6.415	11.410	90.000	10.000	10.000
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>221.570</b>	<b>187.123</b>	<b>168.029</b>	<b>287.600</b>	<b>215.934</b>	<b>225.302</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	61.265	79.392	62.398	182.750	74.900	80.850
63	Medewerkers	82.400	93.026	90.691	120.200	121.200	121.477
65	Gemeenteleven	1.983	1.085	681	6.200	6.750	7.050
67	Beheer en administratie	10.584	7.386	18.612	12.950	19.750	9.050
68	Verplichtingen	17.200	15.700	14.100	17.000	17.000	17.500
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>173.431</b>	<b>196.589</b>	<b>186.482</b>	<b>339.100</b>	<b>239.600</b>	<b>235.927</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	221.570	187.123	168.029	287.600	215.934	225.302
	Lasten	-173.431	-196.589	-186.482	-339.100	-239.600	-235.927
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>48.138</b>	<b>-9.465</b>	<b>-18.454</b>	<b>-51.500</b>	<b>-23.666</b>	<b>-10.625</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten	3.704					
	Incident. baten en lasten						
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>51.842</b>	<b>-9.465</b>	<b>-18.454</b>	<b>-51.500</b>	<b>-23.666</b>	<b>-10.625</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves				-45.000		
	Naar bestemmingsreserves	38.000					
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	13.842	-9.465	-18.454	-6.500	-23.666	-10.625
	<b>Resultaat</b>	<b>51.842</b>	<b>-9.465</b>	<b>-18.454</b>	<b>-51.500</b>	<b>-23.666</b>	<b>-10.625</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve	168.892	159.427		152.927	135.761	125.136
	Bestemmingsreserves	45.000	45.000			45.000	45.000
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>213.892</b>	<b>204.427</b>		<b>152.927</b>	<b>180.761</b>	<b>170.136</b>
	Extra externe garanties	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
	<b>Weerstandsfactor</b>	<b>151%</b>	<b>124%</b>		<b>57%</b>	<b>98%</b>	<b>91%</b>
	(vereist: tenminste 100%)						

10	Nieuwe Kerk	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
Grbk	Omschrijving	2019	2020	t/m Q3	2021	2021	2022
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	46.052	31.968	21.613	59.500	27.800	53.750
53	Bijdragen	271.750	286.685	224.219	296.200	301.360	320.470
55	Financiële baten	33.780	8.500	10.825	6.300	6.300	7.800
57	Subsidies	4.750	12.663	1.355	21.000		6.000
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>356.333</b>	<b>339.817</b>	<b>258.012</b>	<b>383.000</b>	<b>335.460</b>	<b>388.020</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	104.360	103.014	74.243	121.350	102.050	119.000
63	Medewerkers	126.816	161.476	131.479	186.450	179.616	192.636
65	Gemeenteleven	18.482	19.634	9.777	33.500	22.500	35.734
67	Beheer en administratie	12.567	15.326	1.950	13.500	8.350	12.500
68	Verplichtingen	27.100	25.700	21.300	27.400	27.400	22.300
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>289.326</b>	<b>325.150</b>	<b>238.749</b>	<b>382.200</b>	<b>339.916</b>	<b>382.170</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	356.333	339.817	258.012	383.000	335.460	388.020
	Lasten	-289.326	-325.150	-238.749	-382.200	-339.916	-382.170
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>67.007</b>	<b>14.667</b>	<b>19.263</b>	<b>800</b>	<b>-4.456</b>	<b>5.850</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten		1.000				
	Incident. baten en lasten						
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>67.007</b>	<b>15.667</b>	<b>19.263</b>	<b>800</b>	<b>-4.456</b>	<b>5.850</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves		-16.330			-5.000	
	Naar bestemmingsreserves	49.000					
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	18.007	31.997	19.263	800	544	5.850
	<b>Resultaat</b>	<b>67.007</b>	<b>15.667</b>	<b>19.263</b>	<b>800</b>	<b>-4.456</b>	<b>5.850</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve	221.834	253.832		254.632	254.376	260.226
	Bestemmingsreserves	136.922	120.592		120.592	115.592	115.592
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>358.756</b>	<b>374.424</b>		<b>375.224</b>	<b>369.968</b>	<b>375.818</b>
	Extra externe garanties						
	<b>Weerstandsfactor</b>	<b>139%</b>	<b>129%</b>		<b>112%</b>	<b>120%</b>	<b>113%</b>
	(vereist: tenminste 100%)						

11	Tuindorpkerk						
Grbk	Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie t/m Q3	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	68.775	59.505	47.139	62.000	62.000	62.000
53	Bijdragen	170.665	173.303	136.283	157.250	157.250	161.500
55	Financiële baten	20.410	7.300	9.475	5.700	5.700	6.800
57	Subsidies		11.739	892			
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>259.850</b>	<b>251.847</b>	<b>193.789</b>	<b>224.950</b>	<b>224.950</b>	<b>230.300</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	56.933	95.301	60.243	83.350	82.350	81.948
63	Medewerkers	91.652	105.846	77.617	106.900	106.900	109.600
65	Gemeentelieven	9.769	7.714	3.986	10.100	10.100	10.652
67	Beheer en administratie	9.541	5.693	2.470	6.100	6.100	6.700
68	Verplichtingen	20.900	19.300	16.275	21.000	21.000	20.700
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>188.795</b>	<b>233.854</b>	<b>160.591</b>	<b>227.450</b>	<b>226.450</b>	<b>229.600</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	259.850	251.847	193.789	224.950	224.950	230.300
	Lasten	-188.795	-233.854	-160.591	-227.450	-226.450	-229.600
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>71.056</b>	<b>17.993</b>	<b>33.199</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>700</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten		13.845				
	Incident. baten en lasten		-2.578				
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>71.056</b>	<b>29.260</b>	<b>33.199</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>700</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves				-2.500	-2.500	
	Naar bestemmingsreserves		13.845				
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	71.056	15.416	33.199		1.000	700
	<b>Resultaat</b>	<b>71.056</b>	<b>29.260</b>	<b>33.199</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>700</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve	200.097	215.513		215.513	216.513	217.212
	Bestemmingsreserves	5.445	19.289		16.789	16.789	16.789
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>205.541</b>	<b>234.802</b>		<b>232.302</b>	<b>233.302</b>	<b>234.002</b>
	Extra externe garanties						
	<b>Weerstandsfactor</b>	<b>121%</b>	<b>107%</b>		<b>110%</b>	<b>111%</b>	<b>110%</b>
	(vereist: tenminste 100%)						



12	Wilhelminakerk						
Grbk	Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie t/m Q3	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	32.005	16.978	16.987	31.000	30.500	42.000
53	Bijdragen	73.538	68.322	52.699	52.000	54.000	56.000
55	Financiële baten	13.090	4.800	5.700	4.000	4.000	4.700
57	Subsidies	17.100	2.969	11.331			
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>135.733</b>	<b>93.069</b>	<b>86.718</b>	<b>87.000</b>	<b>88.500</b>	<b>102.700</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	36.060	36.084	46.798	34.100	34.100	34.600
63	Medewerkers	73.786	50.715	29.494	50.300	34.500	17.600
65	Gemeentelieven	314	1.188	636	1.500	1.500	650
67	Beheer en administratie	4.602	2.916	2.740	3.000	3.000	2.800
68	Verplichtingen	17.100	12.900	9.750	13.900	13.900	13.000
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>131.861</b>	<b>103.802</b>	<b>89.418</b>	<b>102.800</b>	<b>87.000</b>	<b>68.650</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	135.733	93.069	86.718	87.000	88.500	102.700
	Lasten	-131.861	-103.802	-89.418	-102.800	-87.000	-68.650
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>3.872</b>	<b>-10.733</b>	<b>-2.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>1.500</b>	<b>34.050</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten						
	Incident. baten en lasten						
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>3.872</b>	<b>-10.733</b>	<b>-2.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>1.500</b>	<b>34.050</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves						
	Naar bestemmingsreserves						
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	3.872	-10.733	-2.700	-15.800	1.500	34.050
	<b>Resultaat</b>	<b>3.872</b>	<b>-10.733</b>	<b>-2.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>1.500</b>	<b>34.050</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve	133.256	122.523		106.723	124.023	158.073
	Bestemmingsreserves	17.730	17.730		17.730	17.730	17.730
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>150.986</b>	<b>140.253</b>		<b>124.453</b>	<b>141.753</b>	<b>175.803</b>
	Extra externe garanties						
	<b>Weerstandsfactor</b>	<b>119%</b>	<b>141%</b>		<b>127%</b>	<b>172%</b>	<b>270%</b>
	(vereist: tenminste 100%)						

13	Nicolaikerk	2019	2020	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
Grbk	Omschrijving	Realisatie	Realisatie	t/m Q3	2021	2021	2022
	<b>Baten</b>						
51	Gebouwen	60.801	38.991	22.039	52.350	52.350	79.000
53	Bijdragen	220.861	240.800	172.949	205.000	205.000	204.300
55	Financiële baten	80.250	13.500	17.825	20.800	20.800	24.500
57	Subsidies	53.000	46.152	32.610	77.500	81.000	35.000
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>414.913</b>	<b>339.444</b>	<b>245.423</b>	<b>355.650</b>	<b>359.150</b>	<b>342.800</b>
	<b>Lasten</b>						
61	Gebouwen	102.846	111.999	82.465	109.350	115.350	117.450
63	Medewerkers	219.482	237.049	168.914	215.700	215.700	158.100
65	Gemeenteleven	23.080	12.893	11.028	41.300	23.600	26.300
67	Beheer en administratie	8.497	10.617	19.315	7.400	17.400	8.350
68	Verplichtingen	33.800	33.500	26.400	35.900	35.900	29.500
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>387.706</b>	<b>406.059</b>	<b>308.122</b>	<b>409.650</b>	<b>407.950</b>	<b>339.700</b>
	<b>Exploitatie</b>						
	Baten	414.913	339.444	245.423	355.650	359.150	342.800
	Lasten	-387.706	-406.059	-308.122	-409.650	-407.950	-339.700
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>27.207</b>	<b>-66.615</b>	<b>-62.699</b>	<b>-54.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>3.100</b>
	<b>Incidentele baten en lasten</b>						
	Legaten	5.000					
	Incident. baten en lasten	-4.404					
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>27.804</b>	<b>-66.615</b>	<b>-62.699</b>	<b>-54.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>3.100</b>
	<b>Resultaatbestemming</b>						
	Uit bestemmingsreserves		-57.000		-54.000	-54.000	
	Naar bestemmingsreserves						
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	27.804	-9.615	-62.699		5.200	3.100
	<b>Resultaat</b>	<b>27.804</b>	<b>-66.615</b>	<b>-62.699</b>	<b>-54.000</b>	<b>-48.800</b>	<b>3.100</b>
	<b>Eigen vermogen</b>						
	Algemene reserve	595.685	586.069		586.069	591.269	594.369
	Bestemmingsreserves	145.699	88.699		34.699	34.699	34.699
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>741.384</b>	<b>674.768</b>		<b>620.768</b>	<b>625.968</b>	<b>629.068</b>
	Extra externe garanties						
	<b>Weerstandsfactor</b>	<b>208%</b>	<b>176%</b>		<b>172%</b>	<b>171%</b>	<b>206%</b>
	(vereist: tenminste 100%)						

16	Utrecht-West	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie t/m Q3	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
Grbk	Omschrijving						
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	93.297	87.508	68.606	81.600	81.600	83.600
55	Financiële baten	53.110	12.200	11.175	14.900	14.900	17.100
57	Subsidies	16.156	16.866		10.000	10.000	10.000
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>162.563</b>	<b>116.574</b>	<b>79.781</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>110.700</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	11.120	11.185	6.959	11.400	10.220	10.270
63	Medewerkers	83.185	64.765	58.843	90.000	83.000	94.800
65	Gemeenteleven	5.565	3.526	2.245	11.750	17.950	14.350
67	Beheer en administratie	1.946	2.397	1.764	4.350	5.420	4.750
68	Verplichtingen	17.400	18.200	13.650	19.000	19.000	18.300
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>119.216</b>	<b>100.073</b>	<b>83.461</b>	<b>136.500</b>	<b>135.590</b>	<b>142.470</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	162.563	116.574	79.781	106.500	106.500	110.700
	Lasten	-119.216	-100.073	-83.461	-136.500	-135.590	-142.470
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>43.347</b>	<b>16.500</b>	<b>-3.680</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.090</b>	<b>-31.770</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten	17.500	60.000	15.369			
	Incident. baten en lasten						
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>60.847</b>	<b>76.500</b>	<b>11.689</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.090</b>	<b>-31.770</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves				-30.000	-30.000	-40.000
	Naar bestemmingsreserves		9.280				
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	60.847	67.220	11.689		910	8.230
	<b>Resultaat</b>	<b>60.847</b>	<b>76.500</b>	<b>11.689</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.090</b>	<b>-31.770</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve	629.099	696.319		696.319	697.229	705.459
	Bestemmingsreserves	190.720	200.000		170.000	170.000	130.000
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>819.819</b>	<b>896.319</b>		<b>866.319</b>	<b>867.229</b>	<b>835.459</b>
	Extra externe garanties						
	<b>Weerstandsfactor</b>	<b>734%</b>	<b>952%</b>		<b>720%</b>	<b>773%</b>	<b>677%</b>
	(vereist: tenminste 100%)						

18	De Haven	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie t/m Q3	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
Grbk	Omschrijving						
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	13.837	14.580	8.316	10.800	10.800	12.700
55	Financiële baten	3.630	2.700	2.925	1.900	1.900	1.900
57	Subsidies	32.050	31.050	20.063	36.800	36.800	37.350
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>49.517</b>	<b>48.330</b>	<b>31.304</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>51.950</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	9.710	8.488	5.880	10.300	10.300	10.100
63	Medewerkers	25.364	24.979	22.520	28.100	28.100	30.000
65	Gemeentelieven	2.000	2.156	809	2.950	2.950	2.150
67	Beheer en administratie	2.388	177	855	3.050	3.050	2.250
68	Verplichtingen	4.800	4.700	3.900	5.100	5.100	5.000
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>44.262</b>	<b>40.499</b>	<b>33.964</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	49.517	48.330	31.304	49.500	49.500	51.950
	Lasten	-44.262	-40.499	-33.964	-49.500	-49.500	-49.500
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>5.255</b>	<b>7.830</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten						
	Incident. baten en lasten						
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>5.255</b>	<b>7.830</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves						
	Naar bestemmingsreserves						
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	5.255	7.830	-2.660			2.450
	<b>Resultaat</b>	<b>5.255</b>	<b>7.830</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve	61.533	69.363		69.363	69.363	71.813
	Bestemmingsreserves						
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>61.533</b>	<b>69.363</b>		<b>69.363</b>	<b>69.363</b>	<b>71.813</b>

20	Fluisterstille stem						
Grbk	Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie t/m Q3	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	4.769	2.836	2.911	4.500	4.500	4.950
55	Financiële baten						
57	Subsidies	29.494	27.800	10.000	33.550	33.550	27.800
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>34.263</b>	<b>30.636</b>	<b>12.911</b>	<b>38.050</b>	<b>38.050</b>	<b>32.750</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen						
63	Medewerkers	11.283	19.350	14.424	20.200	20.200	21.100
65	Gemeentelven						
67	Beheer en administratie	12.849	9.004	4.835	16.850	16.850	10.650
68	Verplichtingen		900	750	900	900	900
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>24.131</b>	<b>29.254</b>	<b>20.008</b>	<b>37.950</b>	<b>37.950</b>	<b>32.650</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	34.263	30.636	12.911	38.050	38.050	32.750
	Lasten	-24.131	-29.254	-20.008	-37.950	-37.950	-32.650
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>10.131</b>	<b>1.382</b>	<b>-7.098</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten						
	Incident. baten en lasten						
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>10.131</b>	<b>1.382</b>	<b>-7.098</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves						
	Naar bestemmingsreserves						
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	10.131	1.382	-7.098	100	100	100
	<b>Resultaat</b>	<b>10.131</b>	<b>1.382</b>	<b>-7.098</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve		1.382		1.482	1.482	1.582
	Bestemmingsreserves						
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>0</b>	<b>1.382</b>		<b>1.482</b>	<b>1.482</b>	<b>1.582</b>

22	Op Adem	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie t/m Q3	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
Grbk	Omschrijving						
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen						
53	Bijdragen						3.074
55	Financiële baten						
57	Subsidies						47.300
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.374</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen						9.000
63	Medewerkers						27.800
65	Gemeentelven						5.824
67	Beheer en administratie						7.750
68	Verplichtingen						
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.374</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten						50.374
	Lasten						-50.374
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten						
	Incident. baten en lasten						
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves						
	Naar bestemmingsreserves						
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve						
	<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve						
	Bestemmingsreserves						
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21	Janskerk						
Grbk	Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie t/m Q3	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	299.944	117.086	97.928	232.500	108.100	214.600
53	Bijdragen			27			
55	Financiële baten	25.770	3.000	5.050	7.800	7.800	8.800
57	Subsidies		34.683	17.592			
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>325.714</b>	<b>154.769</b>	<b>120.597</b>	<b>240.300</b>	<b>115.900</b>	<b>223.400</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	122.080	107.440	80.191	115.000	109.000	109.900
63	Medewerkers	138.690	137.824	104.038	143.300	140.300	145.400
65	Gemeentelieven						
67	Beheer en administratie	7.732	8.823	3.529	5.900	5.900	6.350
68	Verplichtingen	23.800	23.600	15.525	25.600	25.600	21.900
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>292.303</b>	<b>277.688</b>	<b>203.283</b>	<b>289.800</b>	<b>280.800</b>	<b>283.550</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	325.714	154.769	120.597	240.300	115.900	223.400
	Lasten	-292.303	-277.688	-203.283	-289.800	-280.800	-283.550
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>33.411</b>	<b>-122.919</b>	<b>-82.686</b>	<b>-49.500</b>	<b>-164.900</b>	<b>-60.150</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten						
	Incident. baten en lasten						
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>33.411</b>	<b>-122.919</b>	<b>-82.686</b>	<b>-49.500</b>	<b>-164.900</b>	<b>-60.150</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves						
	Naar bestemmingsreserves						
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	33.411	-122.919	-82.686	-49.500	-164.900	-60.150
	<b>Resultaat</b>	<b>33.411</b>	<b>-122.919</b>	<b>-82.686</b>	<b>-49.500</b>	<b>-164.900</b>	<b>-60.150</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve	10.131	-112.788		-162.288	-277.688	-337.838
	Bestemmingsreserves						
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>10.131</b>	<b>-112.788</b>		<b>-162.288</b>	<b>-277.688</b>	<b>-337.838</b>

05 Bethelkerk gebouw		Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting	Prognose	Begroting
Grbk	Omschrijving	2019	2020	t/m Q3	2021	2021	2022
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen	13.950	15.450	12.500		16.000	
53	Bijdragen						
55	Financiële baten						
57	Subsidies						
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>13.950</b>	<b>15.450</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen	6.052	7.645	4.942		10.000	
63	Medewerkers						
65	Gemeentelven						
67	Beheer en administratie						
68	Verplichtingen						
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>6.052</b>	<b>7.645</b>	<b>4.942</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	13.950	15.450	12.500		16.000	
	Lasten	-6.052	-7.645	-4.942		-10.000	
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>7.898</b>	<b>7.805</b>	<b>7.558</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten						
	Incident. baten en lasten	-7.898	-7.805				
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>7.558</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves						
	Naar bestemmingsreserves						
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve	-0	0	7.558		6.000	
	<b>Resultaat</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>7.558</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve	-0	-0		-0	6.000	6.000
	Bestemmingsreserves						
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>		<b>-0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>



29	Verrekening alg BR's						
Grbk	Omschrijving	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie t/m Q3	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
	<b><u>Baten</u></b>						
51	Gebouwen						
53	Bijdragen	9.336	1.361	1.961		2.500	3.000
55	Financiële baten		20.800	69.790	28.200	70.000	
57	Subsidies	-47.850	-74.750	-72.063	-93.700	-76.750	-60.000
59	Diverse baten						
	<b>Totaal baten</b>	<b>-38.514</b>	<b>-52.589</b>	<b>-312</b>	<b>-65.500</b>	<b>-4.250</b>	<b>-57.000</b>
	<b><u>Lasten</u></b>						
61	Gebouwen						
63	Medewerkers	9.170	29.524	2.057			10.000
65	Gemeentelven		30.479		30.000	10.000	10.000
67	Beheer en administratie						
68	Verplichtingen						
69	Diverse lasten						
	<b>Totaal lasten</b>	<b>9.170</b>	<b>60.004</b>	<b>2.057</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>
	<b><u>Exploitatie</u></b>						
	Baten	-38.514	-52.589	-312	-65.500	-4.250	-57.000
	Lasten	-9.170	-60.004	-2.057	-30.000	-10.000	-20.000
	<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-47.684</b>	<b>-112.593</b>	<b>-2.369</b>	<b>-95.500</b>	<b>-14.250</b>	<b>-77.000</b>
	<b><u>Incidentele baten en lasten</u></b>						
	Legaten						
	Incident. baten en lasten						
	Mutatie WOZ-waarden						
	<b>Resultaat</b>	<b>-47.684</b>	<b>-112.593</b>	<b>-2.369</b>	<b>-95.500</b>	<b>-14.250</b>	<b>-77.000</b>
	<b><u>Resultaatbestemming</u></b>						
	Uit bestemmingsreserves	-71.657	-165.950	-97.861	-123.700	-86.750	-80.000
	Naar bestemmingsreserves	23.974	53.358	93.532	28.200	30.700	3.000
	Mut. herwaarderingsreserve						
	Saldo uit/naar alg. reserve			1.961		41.800	
	<b>Resultaat</b>	<b>-47.684</b>	<b>-112.593</b>	<b>-2.369</b>	<b>-95.500</b>	<b>-14.250</b>	<b>-77.000</b>
	<b><u>Eigen vermogen</u></b>						
	Algemene reserve					41.800	41.800
	Bestemmingsreserves		-112.593		-208.093	-168.643	-245.643
	Overige reserves						
	<b>Totaal incl. resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-112.593</b>		<b>-208.093</b>	<b>-126.843</b>	<b>-203.843</b>